证券代码：002971　　证券简称：和远气体　　公告编号：2024-021

# 湖北和远气体股份有限公司关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22 日（星期一）召开第四届董事会第二十三次会议，定于 2024 年 5 月 14 日（星期二）14:30 召开 2023 年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2023 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：公司董事会，第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议：2024 年 5 月 14 日（星期二）14:30

2、网络投票：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 14 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024 年 5 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

（五）股权登记日：2024 年 5 月 7 日（星期二）

（六）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

1、现场表决：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

（七）出席对象：

1、股权登记日 2024 年 5 月 7 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。详见《授权委托书》（附件二）。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：宜昌市伍家岗区伍临路 33 号鑫鼎大厦 3 楼培训中心

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码表

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 该列打勾的栏目可以投票 |
|---|---|---|
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 关于《2023 年年度报告全文及其摘要》的议案 | √ |
| 2.00 | 关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 | √ |
| 3.00 | 关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 | √ |
| 4.00 | 关于《2023 年度财务决算报告》的议案 | √ |
| 5.00 | 关于《2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案》的议案 | √ |
| 6.00 | 关于选聘会计师事务所的议案 | √ |
| 7.00 | 关于向银行申请综合授信额度的议案 | √ |
| 8.00 | 关于开展融资租赁业务的议案 | √ |
| 9.00 | 关于公司对子公司担保额度预计的议案 | √ |
| 10.00 | 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | √ |

议案 5.00、9.00 和 10.00 为特别决议事项，需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过；其他议案均为普通决议事项，经出席股东大会股东所持表决权过半数通过即可。

议案 7.00、议案 8.00 由公司实际控制人根据需要将为公司无偿提供担保，故实际控制人杨涛及其一致行动人需要回避表决，亦不得接受其他股东委托投票。

根据相关规定，公司现任独立董事及报告期内离任独立董事将在本次股东大会述职。

上述议案已于 2024 年 4 月 22 日经公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过，并于 2024 年 4 月 23 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行公告。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）9:30-16:30。

（二）登记地点：宜昌市伍家岗区伍临路 33 号鑫鼎大厦 3 楼证券与法律事务部。

（三）登记方式：

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；法人股东凭单位证明、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续。

拟出席本次会议的股东可用邮件或信函方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认（信封须注明“股东大会”字样），截止时间为：2024 年 5 月 10 日下午 16:30。出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

（四）会议联系方式：

联系人：李吉鹏

联系电话：0717-6074701

电子邮箱：heyuan@hbhy-gas.com

联系地址：湖北省宜昌市伍家岗区伍临路 33 号鑫鼎大厦 3 楼董事会办公室

邮政编码：443000

（五）注意事项：

出席本次会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点，以便验证入场，与会股东或代理人所有费用自理。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅《参加网络投票的具体操作流程》（附件一）。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第二十三次会议决议；

2、公司第四届监事会第十七次会议决议。

湖北和远气体股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：“362971”；

2、投票简称：“和远投票”；

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
|---|---|
| 对候选人 A 投 X1 票 | X1 票 |
| 对候选人 B 投 X2 票 | X2 票 |
| … | … |
| 合计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 采用等额选举（候选人数 = 应选人数），应选人数为 3 位。

股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 3，股东可以将所拥有的选举票数在 3 位候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 采用差额选举（候选人数 > 应选人数），应选人数为 2 位。

股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 2

股东可以在 2 位候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024 年 5 月 14 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统的投票时间为 2024 年 5 月 14 日 9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

授权委托书

本人（本单位）　　作为湖北和远气体股份有限公司的股东，兹委托先生 / 女士代表本人（本单位）出席湖北和远气体股份有限公司 2023 年年度股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人 / 本单位承担。

委托人对本次股东大会议案表决意见如下（请在相应的表决意见项下打√）：

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 关于《2023 年年度报告全文及其摘要》的议案 | √ | | | |
| 2.00 | 关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 | √ | | | |
| 3.00 | 关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 | √ | | | |
| 4.00 | 关于《2023 年度财务决算报告》的议案 | √ | | | |
| 5.00 | 关于《2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案》的议案 | √ | | | |
| 6.00 | 关于选聘会计师事务所的议案 | √ | | | |
| 7.00 | 关于向银行申请综合授信额度的议案 | √ | | | |
| 8.00 | 关于开展融资租赁业务的议案 | √ | | | |
| 9.00 | 关于公司对子公司担保额度预计的议案 | √ | | | |
| 10.00 | 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | √ | | | |

注：1、对于非累积投票议案，每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；累积投票议案请填写相应票数。

2、在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；

3、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；

4、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人持股数量：

委托人证券账户号码：

委托人持股性质：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）附件三：

湖北和远气体股份有限公司

2023 年年度股东大会股东参会登记表

| | |
|---|---|
| 个人股东姓名 / 法人股东名称 | |
| 法人股东法定代表人姓名 | |
| 股东证券账户开户证件号码 | |
| 股东证券账户号码 | |
| 股权登记日收市持股数量 | |
| 出席会议人员姓名 | |
| 是否本人参会 | □是　□否 |
| 受托人姓名 | |
| 受托人身份证号码 | |
| 联系电话 | |
| 联系邮箱 | |
| 联系地址 | |

注：
1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任，特此承诺。
2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
3、请用正楷填写此表。

股东签名（法人股东盖章）：_____

年　月　日

证券代码：002971　　证券简称：和远气体　　公告编号：2024-014

# 湖北和远气体股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、监事会会议召开情况

湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于 2024 年 4 月 22 日（星期一）在宜昌市伍家岗区伍临路 33 号鑫鼎大厦 3 楼 2 号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 11 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：通讯方式出席监事 1 人，为刘维芳女士）。

会议由监事会主席杨峰先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于＜2023 年年度报告全文及其摘要＞的议案》

经审议，公司监事会同意：《2023 年年度报告全文及其摘要》的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于＜2023 年年度监事会工作报告＞的议案》

经审议，公司监事会同意：公司监事会严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》等法律法规、规范性文件等规定，编制了《2023 年度监事会工作报告》，客观真实地反映 2023 年度监事会在维护公司利益、股东合法权益、改善公司法人治理结构、建立健全公司管理制度等方面所做的工作，在加强对公司财务状况及公司董事、高级管理人员履职情况的监督等方面的履职情况。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于＜2023 年度财务决算报告＞的议案》

经审议，公司监事会同意经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的《2023 年度财务决算报告》，2023 年公司合并实现营业收入 1,654,555,352.66 元，比上年度增长 25.19%；归属于上市公司股东的净利润 83,767,211.12 元，比上年度增长 12.51%。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于＜2023 年度内部控制评价报告＞的议案》

经审议，公司监事会同意公司《2023 年度内部控制评价报告》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度内部控制评价报告》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本议案出具了内部控制审计报告。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《立信会计师事务所关于湖北和远气体股份有限公司内部控制审计报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于＜2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案＞的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年母公司净利润 76,923,091.95 元，加期初未分配利润 242,428,810.22 元，扣除提取法定盈余公积金 7,692,309.20 元，母公司期末未分配利润 311,659,592.97 元。

经审议，公司监事会同意：公司拟以 2023 年 12 月 31 日在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的总股本 160,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），合计派发现金红利 16,000,000.00 元（含税）。同时，公司拟向全体股东以资本公积金每 10 股转增 3 股，共计转增股本 48,000,000 股，本次转增后公司的总股本为 208,000,000 股（具体股本变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记结果为准）。本次不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2024-020）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于选聘会计师事务所的议案》

经审议，公司监事会同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构，聘期一年。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-015）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

经审议，公司监事会同意公司及子公司向有关银行申请合计不超过 200,000 万元综合授信额度，利率参考行业标准及中国人民银行基本利率确定，贷款期限根据资金用途与各银行协商确定。申请授信的有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至召开 2024 年年度股东大会之日止。授信期限内，授信额度可循环使用，各银行实际授信额度可在总额度内相互调剂。公司以自有房屋土地、机器设备等固定资产提供担保。公司实际控制人杨涛根据需要为公司本次申请银行综合授信额度提供无偿担保，不收取担保费。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-016）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于开展融资租赁业务的议案》

经审议，公司监事会同意公司及全资子公司部分设备资产向中集融资租赁有限公司、中电投融和融资租赁有限公司及其他融资租赁公司开展售后回租、直租等融资租赁业务。融资金额不超过 80,000.00 万元。租赁期限不超过 8 年。融资租赁事项的相关额度、租赁利率、租金及支付方式等具体内容以双方实际签订的协议为准。公司实际控制人杨涛根据需要为公司本次开展融资租赁业务提供无偿担保，不收取担保费。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2024-017）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于公司对子公司担保额度预计的议案》

经审议，公司监事会同意为保障公司正常生产经营和投资发展，保证公司融资计划顺利实施，同意公司对子公司提供担保，担保总额不超过人民币 150,000.00 万元。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司对子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2024-018）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第四届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

湖北和远气体股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 22 日

证券代码：002971　　证券简称：和远气体　　公告编号：2024-016

# 湖北和远气体股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向有关银行申请合计不超过 200,000.00 万元综合授信额度。本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、向银行申请综合授信额度情况概述

为满足公司（含合并报表范围内的子公司）业务发展的资金需求，发展公司业务，根据公司 2024 年预算，公司及子公司拟向有关银行申请合计不超过 200,000.00 万元综合授信额度，利率参考行业标准及中国人民银行基本利率确定，贷款期限根据资金用途与各银行协商确定。申请授信的有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至召开 2024 年年度股东大会之日止。授信期限内，授信额度可循环使用，各银行实际授信额度可在总额度内相互调剂。

二、综合授信额度方案

公司以自有房屋土地、机器设备等固定资产提供担保。

公司拟申请的授信额度 200,000.00 万元不等于公司实际使用金额，实际使用应在上述额度内以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。

公司实际控制人杨涛先生根据需要为公司本次申请银行综合授信额度提供担保，不收取任何费用。

三、交易目的和对公司的影响

本次申请银行综合授信是基于公司经营发展需要，有助于支持公司的战略发展，促进子公司的经营发展。公司经营稳健，具备较好的偿债能力。

为支持公司发展，帮助公司顺利取得银行授信，公司实际控制人杨涛先生为本次银行综合授信额度提供担保，不收取任何费用，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。

四、业务授权

公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在银行综合授信额度范围内根据资金需求签署相关合同。

五、备查文件

1、第四届董事会第二十三次会议决议；

2、第四届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

湖北和远气体股份有限公司董事会

2024 年 4 月 22 日

证券代码：301263　　证券简称：泰恩康　　公告编号：2024-037

# 广东泰恩康医药股份有限公司 2023 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑ 适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 423,512,382 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| 股票简称 | 泰恩康 | 股票代码 | 301263 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 李挺 | 谢一帆 | |
| 办公地址 | 汕头市龙湖区泰山北路万吉南二街 8 号 A 幢 | 汕头市龙湖区泰山北路万吉南二街 8 号 A 幢 | |
| 传真 | 0754-88847519 | 0754-88847519 | |
| 电话 | 0754-88733520 | 0754-88733520 | |
| 电子信箱 | tekpublic@tnkfun.com | tekpublic@tnkfun.com | |

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主要业务

公司成立于 1999 年，并于 2022 年 3 月在深交所创业板上市，依托对中国医药市场商业化的理解，以及多年在销售网络、生产和研发的布局，泰恩康聚焦于挖掘具有临床价值、差异化的产品，目前公司已形成两性健康用药、肠胃用药、眼科用药等优势板块，拥有爱廷玖、爱廷威、和胃整肠丸以及沃丽汀等核心大品种，同时公司在上述领域积极加大研发投入进一步丰富产品管线，并通过 1 类创新药 CKBA 积极布局白癜风等皮肤自免用药领域。

两性健康用药板块目前的核心产品为“爱廷玖”盐酸达泊西汀片和“爱廷威”他达拉非片。公司自主研发的“爱廷玖”盐酸达泊西汀片为首个国产 PE 用药，2020 年 8 月正式投放市场，目前爱廷玖在达泊西汀院外渠道市场为头部品牌，尤其在线下零售市场品牌优势明显。2022 年 8 月，公司自主研发的另一男科药品“爱廷威”他达拉非片投放市场。截止目前，公司两性健康用药实现销售收入已累计超过 6.62 亿元人民币，保持较好的盈利水平。公司将进一步加大爱廷玖的推广力度，争取将爱廷玖打造为国内 PE 领域的男科知名品牌。同时，公司自研的西地那非口崩片、非那雄胺他达拉非胶囊、米诺地尔擦剂、盐酸伐地那非片等均已申报注册，公司将进一步丰富两性健康用药的产品矩阵，扩大男科领域的市场优势。

肠胃用药板块目前的核心产品为和胃整肠丸，和胃整肠丸对于急性肠胃不适起效迅速、疗效显著，除了速效缓解胃肠道不适症状外，还具有调理胃肠功能的作用，适用于胃肠疾病患者及胃肠功能较弱的人群。和胃整肠丸享誉东南亚 80 多年，1999 年进入中国后，经过多年推广，目前已是我国东南沿海地区的家庭常备用药。2023 年 7 月，公司取得泰国李万山拥有的“和胃整肠丸”全套生产技术，将其转变为公司自有 OTC 药品，公司正在加快推进“和胃整肠丸”国内药品注册相关工作及在安徽泰恩康的生产落地，争取将其打造为国内急性肠胃用药领域的知名头部品牌。

眼科用药板块目前的核心产品为“沃丽汀”卵磷脂络合碘片，是目前治疗眼底疾病的唯一口服的有机碘片。公司眼科事业部多年来专注于眼底疾病领域，是国内较早采用学术推广的专业眼科推广团队，渠道覆盖国内知名的眼科医院，与国内知名眼科专家保持了良好的学术交流，拥有优秀的眼科药推广能力。此外，公司治疗成人老花眼的盐酸毛果芸香碱滴眼液已获得临床试验批件，公司将尽快推进临床，积极开拓成人老花眼的蓝海市场，随着自研眼科产品的逐步落地，后续公司眼科业务规模将持续增长。

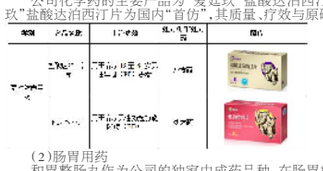
在皮肤病等自免用药领域，公司重点布局了 CKBA 白癜风创新药。CKBA 是由国家杰出青年基金获得者、上海交通大学王宏林教授团队，通过十几年基础科研研发的拥有中国自主知识产权、靶点新颖、作用机制明确、有效性好、安全性高的 FIC 药物分子，具有全球创新性和领先性。白癜风是一种常见的获得性色素脱失性疾病，由皮肤和（或）毛囊的功能性黑素细胞减少或丧失引起。国内白癜风患者数量持续增加，对于白癜风的治疗现有外用药物疗法糖皮质激素（TCS）及钙调神经磷酸酶抑制剂（TCI）均为标签外用药，且有长期用药的不良反应或疗效有限的临床痛点，拥有巨大的未满足的临床需求。目前公司正在集中资源推进 CKBA 白癜风适应症 II 期临床试验工作，后续若获批上市后有望成为公司的重磅品种，为公司创造新的利润增长点。

（二）公司主要产品

公司目前销售的主要产品如下：

（1）两性健康用药

公司化学药的主要产品为“爱廷玖”盐酸达泊西汀片和“爱廷威”他达拉非片，其中“爱廷玖”盐酸达泊西汀片为国内“首仿”，其质量、疗效与原研药品等同。

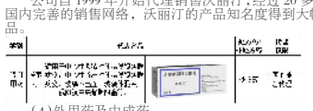


（2）肠胃用药

和胃整肠丸作为公司的独家中成药品种，在肠胃疾病领域疗效显著，且在广东、福建等沿海地区具有较高知名度。

（3）眼科用药

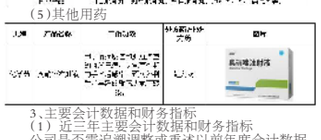
公司自 1999 年开始代理销售沃丽汀，经过 20 多年的专业市场推广，公司构建了沃丽汀在国内完善的销售网络，沃丽汀的产品知名度得到大幅提升，已成为我国眼科药领域的知名产品。



（4）外用药及中成药

公司外用药及中成药的主要产品有：

（5）其他用药



3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☑ 是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位：元

| | 2023 年末 | 2022 年末 | | 本年末比上年末增减 | 2021 年末 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 总资产 | 2,229,112,184.59 | 2,038,804,786.88 | 2,039,588,312.85 | 9.29% | 941,522,180.98 | 941,522,180.98 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,789,982,797.58 | 1,854,117,969.85 | 1,854,117,969.85 | −3.46% | 709,958,986.51 | 709,958,986.51 |
| | 2023 年 | 2022 年 | | 本年比上年增减 | 2021 年 | |
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 营业收入 | 760,787,063.04 | 783,480,165.06 | 783,480,165.06 | −2.90% | 633,651,415.43 | 653,651,415.43 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 160,200,147.40 | 174,614,590.33 | 174,614,590.33 | −8.26% | 120,065,941.64 | 120,065,941.64 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 151,505,392.90 | 164,045,149.75 | 166,962,840.50 | −9.26% | 108,270,478.01 | 111,311,166.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 93,525,613.07 | 148,814,836.05 | 148,814,836.05 | −37.15% | 120,023,212.46 | 120,023,212.46 |
| 基本每股收益（元 / 股） | 0.38 | 0.44 | 0.44 | −13.64% | 0.38 | 0.38 |
| 稀释每股收益（元 / 股） | 0.38 | 0.44 | 0.44 | −13.64% | 0.38 | 0.38 |
| 加权平均净资产收益率 | 8.75% | 11.35% | 11.35% | −2.60% | 18.48% | 18.48% |

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

本公司采用解释第 16 号对报表相关项目列报调整影响详见公司《2023 年年度报告》全文第十节财务报告“附注五、(43)、3”。

（2）分季度主要会计数据

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 193,788,912.58 | 211,303,514.87 | 176,003,932.82 | 179,690,702.77 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 51,985,920.77 | 57,066,928.32 | 32,768,283.09 | 18,379,015.22 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 46,808,747.53 | 54,664,246.27 | 30,006,851.53 | 20,025,547.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,734,808.96 | 6,224,107.89 | 768,846.73 | 42,797,849.49 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 12,882 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 12,294 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 持有特别表决权股份的股东总数（如有） | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 郑汉杰 | 境内自然人 | 20.77% | 88,378,020.00 | 88,378,020.00 | 质押 | 18,980,000.00 |
| 孙伟文 | 境内自然人 | 15.56% | 66,216,870.00 | 66,216,870.00 | 质押 | 18,980,000.00 |
| 橡树市华铂精诚企业管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 7.40% | 31,500,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 张朝益 | 境内自然人 | 2.66% | 11,311,200.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 黄伟山 | 境内自然人 | 2.64% | 11,251,800.00 | 0.00 | 质押 | 6,534,000.00 |
| 深圳市聚兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.71% | 7,290,184.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 国泰君安证券资管－国泰君安私客尊享 FOF1571 号单一资产管理计划－国君资管君得 3481 单一资产管理计划 | 其他 | 1.51% | 6,435,700.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 赖作勤 | 境内自然人 | 1.13% | 4,829,340.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 郑薇 | 境内自然人 | 1.00% | 4,237,820.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 深圳能敏投资控股有限公司－能敏价值优选二号私募证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.90% | 3,823,820.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、股东郑汉杰、孙伟文为夫妻关系；<br>2、股东黄伟山和张朝益系表兄弟关系；<br>除前述关系外，公司未知其他关联关系或一致行动人。 | | | | | |

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑ 不适用

前十名股东较上期发生变化

☑ 适用 □不适用

单位：股

| 前十名股东较上期末发生变化情况 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称（全称） | 本报告期新增 / 退出 | 期末转融通出借股份且尚未归还数量 | | | 期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量 | |
| | | 数量合计 | 占总股本的比例 | | 数量合计 | 占总股本的比例 |
| 深圳市瑞兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 退出 | 0 | 0.00% | | 0 | 0.00% |
| 国泰君安证券资管－兴业银行－国泰君安君享创业板泰恩康 1 号战略配售集合资产管理计划 | 退出 | 0 | 0.00% | | 0 | 0.00% |
| 中国工商银行－华安安信消费服务股票型证券投资基金 | 退出 | 0 | 0.00% | | 0 | 0.00% |
| 徐阳 | 退出 | 0 | 0.00% | | 3,332,000 | 0.00% |
| 国泰君安证券资管－国泰君安私客尊享 FOF1571 号单一资产管理计划－国君资管君得 3481 单一资产管理计划 | 新增 | 0 | 0.00% | | 6,435,700 | 1.51% |
| 赖作勤 | 新增 | 0 | 0.00% | | 4,829,340 | 1.13% |
| 郑薇 | 新增 | 0 | 0.00% | | 4,237,820 | 1.00% |
| 深圳能敏投资控股有限公司－能敏价值优选二号私募证券投资基金 | 新增 | 0 | 0.00% | | 3,823,820 | 0.90% |

公司是否具有表决权差异安排

□适用 ☑ 不适用

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑ 不适用

三、重要事项

2023 年，公司实现营业收入 76,078.71 万元，同比减少 2.90%；实现归属于上市公司股东的净利润 16,020.01 万元，同比减少 8.26%。报告期内公司的核心销售产品“爱廷玖”盐酸达泊西汀片和沃丽汀销售收入基本与上年持平，和胃整肠丸销售收入仍实现了较大幅度的增长，其中：肠胃用药实现销售收入 20,415.44 万元，同比增长 29.20%；两性健康用药实现销售收入 22,475.09 万元，同比减少 1.66%；眼科用药实现销售收入 18,433.61 万元，同比减少 0.59%。公司核心销售药品“爱廷玖”盐酸达泊西汀片、和胃整肠丸、沃丽汀维持良好的市场竞争格局，预计未来将保持长期稳定的盈利水平。?

报告期内，公司始终秉持创新精神与前瞻视野，以敏锐洞察力深度聚焦具有显著临床价值、具备差异化竞争优势的产品开发，通过自主研发和外延式并购的方式加速布局覆盖生命科学大健康产业相关领域，实现了产业链的纵深拓展与横向延伸，战略布局助力精准卡位关键赛道，构建